

ORÇAMENTO 2017 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.199.876,00	1.320.137.489,69	103,0%	66,4%
DIRETAS	709.681.125,00	726.840.950,61	102,0%	36,9%
INDIRETAS	567.518.751,00	593.296.539,08	105,0%	29,5%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	136.208.582,00	118.242.312,31	87,0%	7,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.441.305,00	7.769.111,87	104,0%	0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.767.277,00	110.473.200,44	86,0%	6,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	243.608.806,00	243.959.032,59	100,0%	12,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20.290,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.265,00	38.955,00	240,0%	0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE	12.848.665,00	14.891.151,87	116,0%	0,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	191.443.689,00	189.296.158,17	99,0%	9,9%

SERVIÇOS DE LAZER	39.279.897,00	39.732.767,55	101,0%	2,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVICOS DE HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.493.969,00	273.562.179,07	103,0%	13,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.482.386,00	34.440.889,78	103,0%	1,7%
MULTA E JUROS DE MORA	2.243.084,00	4.853.234,61	216,0%	0,1%
DESCONTOS OBTIDOS	1.103.627,00	2.125.115,65	193,0%	0,1%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.649.561,00	4.252.628,03	258,0%	0,1%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.015.311,00	227.015.311,00	100,0%	11,8%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	875.000,00	0,0%	0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	129.363,00	176.379,09	136,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	103.747,00	176.379,09	170,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	25.616,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.163.697,00	9.434.040,73	811,0%	0,1%
FEIRAS E EVENTOS	36.000,00	2.200,00	6,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	1.127.697,00	9.431.840,73	836,0%	0,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	619.730,00	103,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600.000,00	619.730,00	103,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	1.924.404.293,00	1.966.131.163,48	102,2%	

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
----------	---------------------	------------------------	----------	---------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.363.904,00	882.728.118,68	96,0%	47,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI	472.984.571,00	442.385.369,97	94,0%	24,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	296.621.132,00	295.857.061,33	100,0%	15,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	120.893.981,00	118.058.273,97	98,0%	6,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	12.335.866,00	12.300.021,01	100,0%	0,6%
BOLSAS E ESTÁGIOS	16.528.354,00	14.127.392,40	85,0%	0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	50.011.263,00	51.988.211,55	104,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.810.553,00	2.029.852,66	112,0%	0,1%
CONDOMÍNIO	11.051.292,00	9.459.034,11	86,0%	0,6%
ENERGIA ELÉTRICA	21.559.204,00	23.432.012,03	109,0%	1,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	13.770.863,00	15.553.793,10	113,0%	0,7%
GÁS	19.548,00	29.251,29	150,0%	0,0%
TELEFONIA	1.783.807,00	1.465.001,76	82,0%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	15.996,00	19.266,60	120,0%	0,0%
MATERIAIS	84.606.453,00	89.636.467,82	106,0%	4,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.910.769,00	2.983.490,41	102,0%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	17.823.011,00	29.019.848,00	163,0%	0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO	803.277,00	882.181,74	110,0%	0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	4.528.660,00	4.795.252,15	106,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	54.820,00	14.096,11	26,0%	0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.494.490,00	15.937.593,66	118,0%	0,7%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA	3.741.379,00	2.190.868,09	59,0%	0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.632.092,00	4.274.654,33	118,0%	0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL	5.072.210,00	3.944.509,43	78,0%	0,3%
EMBALAGENS	118.913,00	89.117,51	75,0%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27.047.894,00	21.627.583,49	80,0%	1,4%

MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	73.386,00	163.308,39	223,0%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	2.321.719,00	1.834.312,20	79,0%	0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	725.499,00	1.111.639,91	153,0%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	612.675,00	503.977,81	82,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS	1.645.659,00	264.034,59	16,0%	0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	11.545.827,00	11.056.304,99	96,0%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS	2.236.286,00	1.676.590,70	75,0%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	302.803,00	386.501,90	128,0%	0,0%
HOSPEDAGENS	3.907.397,00	3.071.278,65	79,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	441.267,00	384.341,40	87,0%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	36.095,00	29.075,58	81,0%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	3.067.249,00	4.057.044,12	132,0%	0,2%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	671.221,00	566.208,03	84,0%	0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	883.509,00	885.264,61	100,0%	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	412.023,00	402.384,88	98,0%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES	412.023,00	402.384,88	98,0%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.456.612,00	352.344.827,14	86,0%	21,2%
TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUDITORIA	296.130,00	296.120,00	100,0%	0,0%
INFORMÁTICA	10.479.012,00	7.244.253,44	69,0%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	3.112.173,00	2.791.241,17	90,0%	0,2%

ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.501.238,00	18.801.376,50	92,0%	1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS	325.922,00	174.478,22	54,0%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	545.492,00	976.437,27	179,0%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.338.552,00	44.046.316,81	112,0%	2,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	48.814.663,00	24.821.762,37	51,0%	2,5%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	58.704.044,00	58.470.083,25	100,0%	3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.115.523,00	3.906.686,63	64,0%	0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	64.841,00	60.430,47	93,0%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES	461.386,00	356.320,05	77,0%	0,0%
SEGUROS	3.761.963,00	2.969.664,46	79,0%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.316.393,00	3.072.764,89	71,0%	0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.445.743,00	8.090.317,52	77,0%	0,5%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	73.926.560,00	62.391.915,43	84,0%	3,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS	868.484,00	765.651,75	88,0%	0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	31.225.970,00	31.497.422,60	101,0%	1,6%
TRANSPORTES URBANOS	4.477.376,00	3.407.290,21	76,0%	0,2%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	72.012.071,00	60.358.674,88	84,0%	3,7%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	4.481.242,00	597.910,43	13,0%	0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO	5.208.512,00	9.668.652,20	186,0%	0,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.953.322,00	7.579.056,59	85,0%	0,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.026.428,00	2.756.120,73	136,0%	0,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	2.026.428,00	2.756.120,73	136,0%	0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	773.886,00	881.810,76	114,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS	43.708,00	65.760,93	150,0%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	21.174,00	5.774,40	27,0%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	168.599,00	86.852,81	52,0%	0,0%
TAXAS	539.605,00	723.422,62	134,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DIVERSAS	43.994.546,00	39.314.848,54	89,0%	2,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	19.863.156,00	20.765.383,59	105,0%	1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS	15.374.087,00	10.025.580,09	65,0%	0,8%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%

DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	8.640.000,00	8.431.731,52	98,0%	0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	117.303,00	92.153,34	79,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	85.827.754,00	88.845.107,68	104,0%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO	85.827.754,00	88.845.107,68	104,0%	4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	34.738,00	12.000,00	35,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	34.738,00	12.000,00	35,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	317.210.859,00	249.276.415,38	79,0%	16,5%

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	263.644.638,00	211.941.331,94	80,0%	13,7%
BENS MÓVEIS	53.566.221,00	37.335.083,44	70,0%	2,8%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	110.442,78	79,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	140.000,00	110.442,78	79,0%	0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	1.924.404.293,00	1.769.353.060,93	91,9%	

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	58.904.570,00	63.578.285,65	108,0%	3,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	137.101.432,00	111.632.321,47	81,0%	7,1%
EDUCAÇÃO	1.159.177.819,00	1.009.968.760,97	87,0%	60,2%
SAÚDE E SEGURANÇA	165.364.594,00	147.165.354,41	89,0%	8,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	306.207.557,00	349.019.770,34	114,0%	15,9%
APOIO	97.648.321,00	87.988.568,09	90,0%	5,1%
TOTAIS	1.924.404.293,00	1.769.353.060,93	91,9%	